

ZARZĄDZENIE Nr 120
WÓJTA GMINY WISKITKI
z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

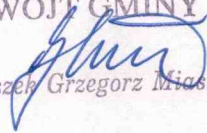
§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku - celem zaopiniowania.
- 2.Radzie Gminy Wiskitki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Wiskitki
z dnia**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .
Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiskitki na lata 2013 - 2020, zgodnie z :
Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd/Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Zał. Nr.2;

§ 3

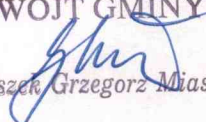
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 5

Traci moc z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwała nr 125/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011r.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a] + [1b]							
Wykonanie 2010	22 324 413,25	20 364 581,96	0,00	0,00	1 959 831,29	1 160 899,06	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 680 995,85	21 761 063,16	0,00	0,00	3 919 932,69	227 249,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 377 727,80	22 695 186,57	132 530,00	123 855,95	1 682 541,23	800 560,00	602 377,75	602 377,75
Wykonanie 2012 ¹⁾	24 133 950,52	22 551 409,29	132 530,00	123 855,95	1 582 541,23	700 560,00	750 364,97	750 364,97
2013	34 099 304,04	23 375 965,13	89 136,63	84 654,90	10 723 338,91	550 000,00	9 973 338,91	9 973 338,91
2014	33 713 425,00	23 800 000,00	0,00	0,00	9 913 425,00	1 600 000,00	8 313 425,00	8 313 425,00
2015	26 679 835,82	24 300 000,00	0,00	0,00	2 379 835,82	600 000,00	1 779 835,82	1 779 835,82
2016	25 400 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	26 400 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	26 900 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	27 400 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp						2d	2g
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1		3	
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	17 309 961,64	8 948 389,23	2 284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 014 451,61	
Wykonanie 2011	18 557 991,24	9 310 140,14	2 222 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 123 004,61	
Plan 3 kw. 2012	19 427 966,82	10 135 172,90	2 811 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 530,00	123 351,65		4 949 760,98	
Wykonanie 2012 1)	18 954 089,54	10 135 172,90	2 811 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 530,00	123 351,65		5 179 860,98	
2013	19 225 876,48	10 301 740,82	2 915 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99 594,00	84 654,90		14 873 427,56	
2014	19 133 399,00	10 300 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 580 026,00	
2015	19 308 760,82	10 400 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 371 075,00	
2016	19 524 899,00	10 500 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 875 101,00	
2017	20 026 850,00	10 700 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 873 150,00	
2018	20 478 700,00	10 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 921 300,00	
2019	20 969 775,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 930 225,00	
2020	21 596 527,01	11 200 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 803 472,99	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	2 921 869,63	2 811 869,63	0,00	0,00	25 850,00	0,00	7 962 171,24	53 272,50	50 000,00	0,00	3 272,50	3 272,50	0,00			
Wykonanie 2011	2 578 316,16	13 665,40	0,00	0,00	30 550,00	0,00	9 731 870,77	525 176,93	422 400,00	0,00	102 776,93	102 776,93	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 866 623,58	909 023,58	28 200,00	28 200,00	6 844 584,56	1 497 600,00	957 600,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	1 882 173,58	924 573,58	12 650,00	12 650,00	7 074 684,56	1 457 600,00	957 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2013	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	16 143 527,56	1 737 600,00	1 270 100,00	0,00	467 500,00	467 500,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 026,00	2 120 026,00	1 610 100,00	0,00	509 926,00	509 926,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 075,00	2 671 075,00	2 112 100,00	0,00	558 975,00	558 975,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 101,00	2 575 101,00	2 112 100,00	0,00	463 001,00	463 001,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 150,00	2 473 150,00	2 112 100,00	0,00	361 050,00	361 050,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 300,00	2 371 300,00	2 112 100,00	0,00	259 200,00	259 200,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 225,00	1 930 225,00	1 772 100,00	0,00	158 125,00	158 125,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 472,99	1 503 472,99	1 427 946,99	0,00	75 526,00	75 526,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			14			
					10a	10b							10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2010	7 908 898,74	7 702 722,02	2 163 428,23	0,00	0,00	2 372 139,44	0,00	2 578 316,16	2 372 139,44	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	9 206 693,84	13 630 400,63	8 175 220,99	0,00	0,00	6 596 507,55	6 596 507,55	2 172 800,76	8 546 246,99	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	5 346 984,56	7 846 984,56	6 601 998,88	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	5 617 084,56	6 846 984,56	6 601 998,88	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 270 100,00	10 088 646,99	0,00	0,00	0,00			
2013	14 405 927,56	16 105 927,56	15 954 124,63	15 954 124,63	9 973 228,91	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	10 518 546,99	0,00	0,00	0,00			
2014	12 460 000,00	15 200 000,00	15 006 000,00	15 006 000,00	8 313 425,00	2 740 000,00	1 129 900,00	0,00	11 648 446,99	0,00	0,00	0,00			
2015	4 700 000,00	4 700 000,00	4 668 660,57	4 668 660,57	1 779 835,82	0,00	0,00	0,00	9 536 346,99	0,00	0,00	0,00			
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424 246,99	0,00	0,00	0,00			
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 146,99	0,00	0,00	0,00			
2018	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 046,99	0,00	0,00	0,00			
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00			
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań objętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e2.1	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,24%	0,24%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	2,05%	2,05%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%	41,38%	6,14%	6,14%	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	41,80%	6,04%	6,04%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	5,10%	5,10%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	34,55%	6,29%	6,29%	
2015	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	35,74%	10,01%	10,01%	
2016	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%	10,14%	10,14%	
2017	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	9,55%	9,55%	
2018	2 112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	8,98%	8,98%	
2019	1 772 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	7,18%	7,18%	
2020	1 427 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a)) / [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	18,87%	18,87%	18,87%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12,96%	12,96%	12,96%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	14,47%	14,47%	14,47%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	15,74%	15,74%	15,74%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
2013	12,41%	15,43%	15,86%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2014	17,08%	13,28%	13,70%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK
2015	18,86%	14,65%	15,08%	10,01%	TAK	TAK	10,01%	TAK	TAK
2016	21,31%	16,12%	16,12%	10,14%	TAK	TAK	10,14%	TAK	TAK
2017	21,28%	19,08%	19,08%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK
2018	21,45%	20,48%	20,48%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK
2019	21,46%	21,35%	21,35%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
2020	20,90%	21,40%	21,40%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	20 364 581,96	17 313 234,14	3 051 347,82	22 324 413,25	25 015 956,16	-2 691 542,91	5 319 859,07	50 000,00
Wykonanie 2011	21 761 063,16	18 660 768,17	3 100 294,99	25 680 995,85	32 291 168,80	-6 610 172,95	9 205 373,71	422 400,00
Plan 3 kw. 2012	22 695 186,57	19 967 966,82	2 727 219,75	24 377 727,80	27 814 951,38	-3 437 223,58	4 394 823,58	957 600,00
Wykonanie 2012 1)	22 551 409,29	19 454 089,54	3 097 319,75	24 133 950,52	26 301 074,10	-2 167 123,58	4 394 823,58	957 600,00
2013	23 375 965,13	19 693 376,48	3 682 588,65	34 089 304,04	35 799 304,04	-1 700 000,00	2 970 100,00	1 270 100,00
2014	23 800 000,00	19 643 325,00	4 156 675,00	33 713 425,00	34 843 325,00	-1 129 900,00	2 740 000,00	1 610 100,00
2015	24 300 000,00	19 867 735,82	4 432 264,18	26 679 835,82	24 567 735,82	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
2016	24 800 000,00	19 987 900,00	4 812 100,00	25 400 000,00	23 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
2017	25 300 000,00	20 387 900,00	4 912 100,00	25 900 000,00	23 787 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
2018	25 800 000,00	20 737 900,00	5 062 100,00	26 400 000,00	24 287 900,00	2 112 100,00	0,00	2 112 100,00
2019	26 300 000,00	21 127 900,00	5 172 100,00	26 900 000,00	25 127 900,00	1 772 100,00	0,00	1 772 100,00
2020	26 800 000,00	21 672 053,01	5 127 946,99	27 400 000,00	25 972 053,01	1 427 946,99	0,00	1 427 946,99

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43		51 669 632,43	0,00	51 669 632,43		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20		35 613 860,20	0,00	35 613 860,20		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	15 954 124,63	0,00	15 954 124,63		15 954 124,63	0,00	15 954 124,63		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00		15 006 000,00	0,00	15 006 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57		4 668 660,57	0,00	4 668 660,57		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	51 669 632,43	0,00	51 669 632,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	35 613 860,20	0,00	35 613 860,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 954 124,63	0,00	15 954 124,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 006 000,00	0,00	15 006 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 668 660,57	0,00	4 668 660,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do							
	Razem					15 954 124,63	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					15 954 124,63	15 006 000,00	4 668 660,57	0,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	2009	2015			15 939 199,63	15 006 000,00	4 668 660,57		
2.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2012	2013			11 640,00				
3.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	2010	2013			3 285,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					51 669 632,43	35 613 860,20	35 628 785,20
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					51 669 632,43	35 613 860,20	35 628 785,20
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów	2009	2015		Urząd Gminy	51 636 362,43	35 613 860,20	35 613 860,20
2.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim	2012	2013		Urząd Gminy	19 830,00	0,00	11 640,00
3.[m]	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim -	2010	2013		Urząd Gminy	13 440,00	0,00	3 285,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Mniszowski
 Grzegorz Mniszowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Wiskitki

I Dochody

Dochody na 2013 r. przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. W latach 2014-2020 zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2 %. Dochody ze sprzedaży majątku gminy przyjęto w stałej wysokości szacując po 600.000 zł rocznie od 2015 do 2020 r. W roku 2014 dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 1.600.000 zł ze względu na prognozowane zainteresowanie zakupem terenów inwestycyjnych przylegających do autostrady A2, której budowę ukończono w roku bieżącym.

W latach 2013 -2015 planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”. Realizacja zadania została rozpoczęta ze środków własnych i zakłada się refundację poniesionych kosztów na podstawie umowy nr RPMA.04.01.00-14-005/12-00 zawartej w dniu 8 listopada 2012 roku z Województwem Mazowieckim. Umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV. *Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka* Działania 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa RPOWM 2007-2013 przyznaje Gminie środki w wysokości 25.909.470,67 zł (ale nie więcej niż 63,1% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). W związku z powyższym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Projektu w dochodach na lata 2013 -2015 zaplanowane zostały następujące kwoty : 2013 – kwota 9.973.338,91 zł, 2014 r. – kwota 8.313.425 zł, 2015 r. – kwota 1.779.835,82 zł. */Refundację wydatków poniesionych do dnia podpisania umowy przewiduje się w bieżącym roku budżetowym w wys. 5.842.870,94 zł/*

II Wydatki

Wydatki na rok 2013 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące / bez odsetek od kredytów w kolejnych latach 2015-2020 wzrastają o ok. 2 %. Na tym samym poziomie założono wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi . Do roku 2015 przyjęto program oszczędnościowy w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów”.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje planowane wydatki bieżące rozdziału 75022 Rady Gmin i rozdziału 75023 Urzędy Gmin, które są niezbędne do obsługi funkcjonowania jednostki samorządowej – założono do 2% wzrost wydatków w kolejnych latach. Wydatki na obsługę długu / odsetki od kredytów/ zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów oraz planowane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

III Przychody

Planuje się w roku 2013 zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.700.000 zł na pokrycie występującego deficytu, zakładając okres spłaty na 5 lat. Ponadto planuje się w roku 2014

zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.740.000 zł w części (kwota 1.129.900 zł) na pokrycie założonego deficytu budżetowego w związku z realizacją wydatków majątkowych. Pozostała część kredytu w wysokości 1.610.100 zł planowana jest na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów.

Przyjęto założenie, że zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do roku 2020.

IV Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Przyjęty do zaciągnięcia kredyt w roku 2013 planuje się do spłaty w ciągu 5 lat następnych po 340.000 zł rocznie. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r. założono, że zostanie spłacony przez 6 lat następnych po 456.000 zł rocznie. Przyjęto, że na koniec 2020 roku wszystkie kredyty zostaną spłacone.

V Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Deficyt finansowany jest poprzez zaciągnięcie kredytu (2014rok), natomiast wolne środki przeznacza się na spłatę kredytu (2013 rok)

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015 -2020 przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłaty długu.

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020 zachowane są wskaźniki zadłużenia gminy na koniec każdego roku oraz wskaźniki spłaty zobowiązania określone w ustawie o finansach publicznych.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski